

证券代码：835066

证券简称：垠艺生物

主办券商：中泰证券

辽宁垠艺生物科技股份有限公司

关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序、召集人及主持人等符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁垠艺生物科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》，本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 9 日 9:00-11:30。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 8 月 3 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司全体董事、监事、董事会秘书出席，总经理及其他高级管理人员列席。

（七）会议地点

大连市金州区光明街道汉正路 8-11 号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于调整董事会成员人数暨修订〈董事会议事规则〉的议案》

结合公司董事会运作和公司治理实际情况的需要，董事会同意董事会成员人数由 5 人调整为 6 人，同时修订《董事会议事规则》关于董事会成员人数的相应条款。

（二）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

拟修订《公司章程》关于董事会成员人数的相应条款，具体内容详见公司于 2018 年 7 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》。本议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（三）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期将于 2018 年 8 月 8 日届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举。为保证公司董事会的正常运行，现提名董何彦、李汝刚、何南星、赵欣、杨刚、李相宜为公司第二届董事会董事候选人。经公司股东大会表决通过后共同组成公司第二届董事会，任期三年。自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。第二届董事会选举产生前，第一届董事会将继续履行其职责。

经核查上述董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任董事的任职资格，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》的要求。

（四）审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司进行监事会换届选举。公司监事会由3名监事组成，其中，非职工代表监事2名，由股东大会选举产生；职工代表监事1名，由公司职工代表大会选举产生。

鉴于第一届监事会任期将于2018年8月8日届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司进行监事会换届选举。为保证公司监事会的正常运行，现提名翟秀丽、李民为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述两位非职工代表监事候选人经公司股东大会审议当选后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。第二届监事会选举产生前，第一届监事会将继续履行其职责。

经核查上述监事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任监事的任职资格，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》的要求。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证(复印件)、代理人本人身份证、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法

人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。

3、股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

（二）登记时间：2018年8月9日8:00-9:00

（三）登记地点：大连市金州区光明街道汉正路8-11号辽宁垠艺生物科技股份有限公司董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李宏旺；联系地址：大连市金州区光明街道汉正路8-11号（邮编：116100）；联系电话：0411-87139718；传真：0411-87139322；电子邮箱：lihw@dlyinyi.com。

（二）会议费用：自理。

五、备查文件目录

（一）《辽宁垠艺生物科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

（二）《辽宁垠艺生物科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

辽宁垠艺生物科技股份有限公司

董事会

2018年7月24日